

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
RUT 69070301-7

N°: '00135336'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 08-07-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. CIERRE F.FIJO C.TORRES 17008427

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	01-05					7.710	0105 REND. CIERRE F.FIJO C.T
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuerz	01-05					14.016	0105 REND. CIERRE F.FIJO C.T
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	01-05					24.400	0105 REND. CIERRE F.FIJO C.T
5-8-05-01	Gastos Notariales	01-05					3.000	0105 REND. CIERRE F.FIJO C.T
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-05					920	0105 REND. CIERRE F.FIJO C.T
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central Di	01-05	CC	FF	133921			6.075 CC133921 REND. CIERRE F.FIJC
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central Di	01-05	CC	FF	134862			43.971 CC134862 REND. CIERRE F.FIJC

50.046

50.046

0105 REND. CIERRE F.FIJO C.TORRES 17008427

L VILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4 FECHA: 14 de Junio de 2013  
 TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:  
 FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS  
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

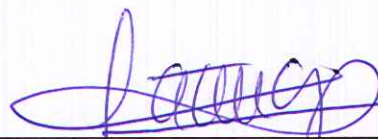
**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	06-06-2013	321371	Artículos de Oficina	\$ 12.500
2	11-06-2013	3223054	Artículos de Oficina	\$ 11.900
3	12-06-2013	195946790	Atencion Reunión	\$ 3.010
4	12-06-2013	195946789	Atencion Reunión	\$ 8.746
5	12-06-2013	36645	Atencion Reunión	\$ 2.260
6	12-06-2013	1043489	Notaria	\$ 3.000
7	14-06-2013	29497749	Carta Certificada	\$ 920
8	10-06-2013		Movilización	\$ 7.710
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 50.046</b>

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 50.046
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 109.954

Carar F.F.  
Junio 2013



**CAMILA TORRES ACUÑA**  
 SECRETARIA

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 17/6/2013  
 HORA: 8:30

Con febridad.

Att.



CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
RUT 69070301-7

N°: '00135377'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 11/07/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE PERSONAS

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-05				66,612		0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	01-05				38,888		0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-05				12,760		0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-06	Material de Oficina	01-05				29,680		0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-05-01	Gastos Notariales	01-05				3,000		0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1	01-05					3,888	BH363 RUT9454603-6 MARIA RIQ
-1-20-02	Honorarios por Pagar	01-05	BH	BH	363		35,000	BH363 RUT9454603-6 MARIA RIQ
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	01-05	CC	BH	363	35,000		BH363 RUT9454603-6 MARIA RIQ
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	134980		147,052	REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	FF	FF	135377	147,052		FONDO FIJO G.MENORES DIRECCI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						147,052	CAMILA ANDREA TORRES ACUÑA

332,992

332,992

0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE PERSONAS

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4      FECHA: 10 de Julio de 2013  
 TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:  
 FONDOS POR RENDIR      FONDOS CAJEROS  
 FONDO FIJO      REMESAS PERIÓDICAS

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	23-05-2013	87714	Atención Fernando Roman	\$ 5.900
2	11-06-2013	363	Atención F. Mayer-Lacalle	\$ 35.000
3	17-06-2013	1044473	Notaria	\$ 3.000
4	18-06-2013	29536403	Carta Certificada	\$ 8.160
5	20-06-2013	195809978	Atencion Reunión	\$ 13.614
6	20-06-2013	341240	Atencion Reunión	\$ 9.600
7	25-06-2013	640860	Articulos de Oficina	\$ 3.500
8	01-07-2013	195813458	Atencion Reunión	\$ 8.534
9	03-07-2013	21488412	Carta Certificada	\$ 4.600
10	04-07-2013	3231081	Articulos de Oficina	\$ 26.180
11	10-07-2013	195955393	Atencion Reunión	\$ 6.964
12	09-07-2013	60649	Atencion Reunión	\$ 22.000
13				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 147.052</b>

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 147.052
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 12.948

  
 PP **CAMILA TORRES ACUÑA**  
 SECRETARIA

DAF  
 Atte. (10/7)

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 11/7/2013  
 HORA: 9:50